

ZARZĄDZENIE Nr 137/11
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2011

Na podstawie art. 257, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz §12 ust. 2 pkt. 2 uchwały Nr XIII/105/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłek na 2011 r., **zarządzam**, co następuje:

§1

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 343'741,- zł |
| 2. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 59'703,- zł |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 403'444,- zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 9'530'740,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2011 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

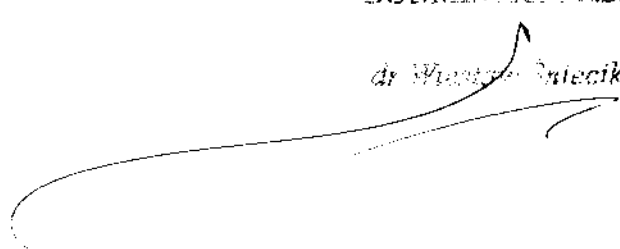
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a) dochody budżetu Gminy | 59'659'455,12 zł |
| b) wydatki budżetu Gminy | 64'876'169,88 zł |

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Antecikowski



UZASADNIENIE:

I. DOCHODY I WYDATKI

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski, decyzją Nr FK 301/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę w wysokości **343`741,- zł** z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w dziale 600 w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową na budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Pasłek – Rzędy.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75023 w wysokości 32`700,- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 10`000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w administracji.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 1`720,- zł z przeznaczeniem na wykupienie polis ubezpieczeniowych na pojazdy OSP.
5. Przeniesienie planowanych wydatków do rozdziału 75495 – Pozostała działalność w wysokości 265,- zł z przeznaczeniem na dzierżawę słupów pod monitoring wizyjny miasta.
6. Przeniesienie planowanych wydatków w ZSP w Pasłuku w wysokości 8`300,- zł na zakup usług zdrowotnych i delegacje krajowe w rozdziale 80110 - Gimnazja oraz na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty i składki w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.
7. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90015 – Oświetlenie uliczne w wysokości 2`500,- zł na zakup usług związanych z montażem oświetlenia ulicznego.
8. Przeniesienie planowanych wydatków sołectwie Zielonka Pasłęcka w rozdziale 90015 w wysokości 1340 zł na zakup lampy ulicznej oraz w rozdziale 92109 – Świetlice wiejskie w wysokości 378,- zł na zakup energii elektrycznej.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Sniecikowski

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 137/11 z dnia 22.12.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.12.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	59 315 714,12			
852	POMOC SPOŁECZNA	12 436 177,00	0,00	343 741,00	12 779 918,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 089 759,00	0,00	343 741,00	8 433 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 024 759,00	0,00	343 741,00	8 368 500,00
	PLAN PO ZMIANIE	59 315 714,12	0,00	343 741,00	59 659 455,12

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Szytejkowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 137/11 z dnia 22.12.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.12.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		64 532 428,88			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 413 270,00	1 000,00	1 000,00	2 413 270,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDEKIE	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 134 670,00	1 000,00	0,00	2 133 670,00
4270	Zakup usług remontowych	422 846,00	1 000,00	0,00	421 846,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 590 676,52	32 700,00	42 700,00	4 600 676,52
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 707 312,52	32 700,00	42 700,00	3 717 312,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 283,41	0,00	32 700,00	207 983,41
4270	Zakup usług remontowych	41 700,00	32 700,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	199 955,11	0,00	10 000,00	209 955,11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 375 915,00	1 985,00	1 985,00	1 375 915,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	902 694,00	1 720,00	1 720,00	902 694,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 720,00	0,00	3 280,00
4430	Różne opłaty i składki	6 810,00	0,00	1 720,00	8 530,00
75416	STRAŻ MIEJSKA	380 821,00	265,00	0,00	380 556,00
4260	Zakup energii	1 950,00	265,00	0,00	1 685,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 100,00	0,00	265,00	32 365,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	265,00	5 265,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA	124 840,00	10 000,00	0,00	114 840,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	124 840,00	10 000,00	0,00	114 840,00
4810	Rezerwy	124 840,00	10 000,00	0,00	114 840,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 702 442,20	8 300,00	8 300,00	17 702 442,20
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 387 328,20	2 500,00	0,00	8 384 828,20
4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	1 400,00	0,00	21 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	6 810,00	1 100,00	0,00	5 710,00
80110	GINNAZJA	4 808 590,00	2 700,00	1 600,00	4 807 490,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 349,00	1 200,00	0,00	13 149,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	100,00	2 200,00

patrz na następną stronę

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Słotkowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasieka

Nr 137/11 z dnia 22.12.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.12.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	64 532 428,88			
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	1 500,00	5 700,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	930 274,00	3 100,00	6 700,00	933 874,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	0,00	2 300,00	62 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	622 091,00	3 100,00	0,00	618 991,00
4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	0,00	4 400,00	19 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 696 632,89	1 500,00	345 241,00	15 040 373,89
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 054 759,00	0,00	343 741,00	8 398 500,00
3110	Świadczenia społeczne	7 784 017,00	0,00	333 428,00	8 117 445,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 077,00	0,00	10 313,00	63 390,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	754 690,00	1 500,00	1 500,00	754 690,00
3110	Świadczenia społeczne	682 000,00	1 500,00	0,00	680 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	1 500,00	15 800,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 717 183,31	3 840,00	3 840,00	6 717 183,31
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 162 248,00	3 840,00	3 840,00	1 162 248,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 500,00	1 340,00	5 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	1 340,00	2 500,00	57 660,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 695 560,71	378,00	378,00	3 695 560,71
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 190 663,29	378,00	378,00	1 190 663,29
4260	Zakup energii	26 898,85	0,00	378,00	27 276,85
4300	Zakup usług pozostałych	32 742,00	378,00	0,00	32 364,00
	PLAN PO ZMIANIE	64 532 428,88	59 703,00	403 444,00	64 876 169,88

BURMISTRZ PASIEKA

dr Wiesław Śniecikowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Lp. pozycji	2	3	4	5	6	7	8			10
							8	9	10	
w złotych										
010	01095		807 550,87	807 550,87	807 550,87	4 800	849	-	-	-
		2010	807 550,87							
		4010		4 800	4 800	4 800				
		4110		730	730		730			
		4120		119	119		119			
		4210		4 265,49	4 265,49					
		4300		5 919,84	5 919,84					
	4430		791 716,54	791 716,54						
	75011		125 925	125 925	125 925	98 954	17 495	-	-	-
750		2010	125 925							
		4010		88 384	88 384	88 384				
		4040		10 570	10 570	10 570				
		4110		15 070	15 070		15 070			
		4120		2 425	2 425		2 425			
		4210		4 006	4 006					
		4440		5 470	5 470					

BURMISTRZ PASŁĘKA

[Podpis Burmistrza Pasłęka]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								10	11
750		75056		75056		75056		75056	
	75056		30 278	30 278	30 278	8 590	4 422	-	-
		2010	30 278						
		3020		16 466	16 466	-			
		4110		3 828	3 828		3 828		
	75056	4120		594	594		594		
		4170		8 590	8 590	8 590			
		4210		600	600				
		4410		200	200				
	75101		3 266	3 266	3 266	1 005	179	-	-
		2010	3 266	-					
		4010		1 005	1 005	1 005			
	75101	4110		153	153		153		
		4120		26	26		26		
		4210		1 800	1 800				
		4300		282	282				

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Słecickowski

		Zmiana									
		Wzrost		Zmniejszenie		Wzrost		Zmniejszenie		Wzrost	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
751	75108		34 267,00	34 267,00	34 267,00	-	13 600,00	-	-		
		2010	34 267	-							
		3020		16 520	16 520						
		4110		1 814	1 814		1 814				
		4120		293	293		293				
		4170		11 493	11 493		11 493				
		4210		3 686,30	3 686,30						
		4300		110,70	110,70						
		4370		150	150						
		4410		200	200						
	85212		8 368 500	8 368 500	8 368 500	177 694	30 290	8 117 445	-		
852		2010	8 368 500								
		3110		8 117 445	8 117 445			8 117 445			
		4010		167 964	167 964	167 964					
		4040		9 730	9 730	9 730					
		4110		26 100	26 100		26 100				
		4120		4 190	4 190		4 190				
		4210		2 560	2 560						
		4300		33 390	33 390	33 390					

BURMISTRZ PASŁĘKA

3/5
dr Wiesław Śmieciowski

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		
Lp.		Nazwa		Kod		Kod		Kod		Kod		Kod		Kod		Kod		Kod		
			4360		639		639		639											
			4370		1 200		1 200		1 200											
	85212		4410		500		500		500											
			4440		3 282		3 282		3 282											
			4700		1 500		1 500		1 500											
		85213		49 842	49 842		49 842		49 842											
			2010		-		-		-											
	85213		4130		49 842		49 842		49 842											
		85228		49 112	49 112		49 112		49 112					38 619						
			2010		49 112		49 112		49 112											
			3020		376		376		376											
			4010		35 712		35 712		35 712					35 712						
			4040		2 907		2 907		2 907					2 907						
	85228		4110		5 975		5 975		5 975					5 975						
			4120		931		931		931					931						
			4210		1 669		1 669		1 669					1 669						
			4440		1 542		1 542		1 542					1 542						

BURMISTRZ PASŁĘKA

Dr Krzysztof Smetekowski 4/5

		Załącznik nr 3									
		do Zarządzenia nr 137/11									
		Burmistrza Pasłęka									
		z dnia 22 grudnia 2011 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295		62 000	62 000	62 000	-	-	60 500			
852		2010	62 000								
		3110		60 500	60 500			60 500			
		4300		1 500	1 500						
Łącznie			62 000	62 000	62 000	0	0	60 500	0	0	60 500

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Sniecikowski